

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO ENERO/01/1999-ABRIL 30/99

01	RUC	09906688330092	EXPEDIENTE	41099803	RAZON SOCIAL	VIVEROS ACUATICOS DON RICARDO VARSA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 9 1/2 VIA DAULE			10	NUMERO	---			11	TELEF.	250434	12	FAX	250439			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALMEIDA VALLEJO ROMEO FRANCISCO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601513443				
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	40	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'828.933	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	138'086.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.860'426.107
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	251'190.562	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	42'158.344	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	104'986.483	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	1.279'016.481	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	52'894.955	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.860'426.107
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	28'091.902	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.924'253.660	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	69'912.184
Terminados, edificios e instalaciones	151	1.604'724.079	Compras de materia prima	506	1.166'717.629
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.891'571.489	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	923'707.379	(-) Inventario final de materia prima	508	104'986.483
Otros activos fijos	154	50'224.440	Mano de obra directa	509	139'705.870
(-) Depreciación acumulada	155	3.445'573.055	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	193'550.612
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.024'654.332	Mano de obra indirecta	511	102'268.239
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	490'292.979
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'631.019
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.742'906.303	Mantenimiento y reparaciones	515	117'713.735
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	2.804'344.000	Otros gastos de fabricación	517	5'088.843
(-) Amortización acumulada	166	1.073'640.603	Inventario inicial de productos en proceso	518	785'471.257
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.473'609.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.279'016.481
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.422'517.692	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.531'268.364	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.703'349.403
Documentos por pagar	202	442'788.492	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	320'812.639	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'907.622
Obligaciones: IESS e impuestos	204	169'518.037	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'326.863
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.464'387.532	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'800.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	165'994.432
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	500'606.834	Cuentas incobrables y pasivos de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500'606.834	Otros gastos de administración y ventas	561	18'601.851
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.964'994.366	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	388'630.768
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	570	---
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	225'176.151
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.748'865.000	Otros gastos no operacionales	573	256'790.475
Reservas	304	59'410.684	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	481'966.626
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.777'297.791	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	286'479.310
Reexpresión monetaria	306	2.264'629.967	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	790'100.508	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	286'479.310	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	286'479.310
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.457'523.326	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42'971.897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.422'517.692	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704			705		
706			709		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 Ec. Maira Cecilia			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 016102			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
Banco			S.		
S.			S.		